

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ลำดับที่ 1 (วาระ 5.1)

ชื่อ : นายบุญสิทธิ์ โชควัฒนา อายุ : 72 ปี สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาศาสตร์

- สาขาบริหารธุรกิจ
  1. มหาวิทยาลัยบูรพา
  2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  3. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  4. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น



อบรมหลักสูตรกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : หลักสูตร DAP รุ่น 3/2003 และ DCP รุ่น 68/2005

ตำแหน่งในบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) : - รองประธานกรรมการบริษัท  
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร  
- ประธานกรรมการสรรหา

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 17 ปี

ประสบการณ์การทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร	(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	
7 แห่ง	ประธานกรรมการ 1. บมจ. สหพัฒนพิบูล 2. บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟู้ดส์ 3. บมจ. ธนุลักษณ์ กรรมการ 4. บมจ. สหพัฒนาอินเทอร์เน็ตโฮลดิ้ง 5. บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี) 6. บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทิจ 7. บมจ. ไทยวาโก้	37 แห่ง	<u>กิจการที่แข่งขันกัน</u> ประธานกรรมการ 1. บมจ. สหพัฒนพิบูล 2. บจ. ศรีราชา บีเอสซี โบว์ลิ่ง 3. บจ. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล โคออร์ดิเนชั่น กรรมการ 1. บจ. บี เอส ซี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ 2. บจ. พูนชัย 3. บจ. ชิเซโต้ โปรเฟสชันแนล (ไทยแลนด์)

ผลงานในปี 2551 : 1. ให้คำแนะนำในช่องทาง แนวทาง หลักคิดการตลาด แนวทางการบริหาร แก่ฝ่ายจัดการ  
2. ให้คำแนะนำปรึกษาที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจัดการ ทั้งด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การถือหุ้นในบริษัท : จำนวน 6,558,940 หุ้น คิดเป็น 2.26% (ณ 31 ธันวาคม 2551)

(รวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตร)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว

การเข้าร่วมประชุมในปี 2551 (อายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 50 – เม.ย. 51)	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ สรรหา
จำนวนครั้งเข้าประชุม/จำนวนครั้งจัดประชุม	12/12	Primary Board 30/30	1/1

คุณสมบัติ : มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ลำดับที่ 2 (วาระ 5.1)

ชื่อ : พลตำรวจเอกสมชาย ประภัสสร์ศักดิ์ อายุ : 67 ปี สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

อบรมหลักสูตรกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : - หลักสูตร DAP รุ่น 25/2004  
 - หลักสูตร DCP รุ่น 51/2004  
 - หลักสูตร ACP รุ่น 3/2004  
 - หลักสูตร RCP รุ่น 51/2004



ตำแหน่งในบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 4 ปี

ประสบการณ์การทำงาน : ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

- บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล

- บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี)

อดีต - ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. อสมท

- ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

- ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

- ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2

- ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1

การถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี -

(รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตร)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกันหรือคล้ายคลึงกัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร	(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	
1 แห่ง	กรรมการตรวจสอบ บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี)	- ไม่มี -	- ไม่มี -

- ผลงานในปี 2551 :
1. เป็นหนึ่งในคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ที่สอบทานความน่าเชื่อถือของข้อมูลทางการเงินรายไตรมาส และรายปีก่อนรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกกด. รวมถึงการตรวจสอบรายการเกี่ยวโยงของกิจการ
  2. ให้คำแนะนำด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของ บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล

การเข้าร่วมประชุมในปี 2551 (อายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 50 – เม.ย. 51)	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ
จำนวนครั้งเข้าประชุม/จำนวนครั้งจัดประชุม	9/12	8/10

คุณสมบัติ : มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
- เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่เป็น -
- เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	- ไม่เป็น -
- มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	- ไม่มี -
- เป็น/ไม่เป็น ญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	- ไม่เป็น -
- เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	- ไม่เป็น -

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ไอ.ซี. ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ลำดับที่ 3 (วาระ 5.1)

ชื่อ : พลตำรวจโทอัมรินทร์ เนียมสกุล อายุ : 62 ปี สัญชาติ : ไทย



วุฒิการศึกษา : 1. ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
2. ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแคนซัส สหรัฐอเมริกา

อบรมหลักสูตรกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : หลักสูตร DAP รุ่น 58/2006

ตำแหน่งในบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 2 ปี

ประสบการณ์การทำงาน : 2550 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

- บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
- บมจ. สหพัฒนาพิบูล

2549 ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

2548 ผู้บัญชาการสำนักงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ

2547 ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

2546 ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6

2545 จเรตำรวจ

2544 รองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล

การถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี -

(รวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตร)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร	(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	
2 แห่ง	กรรมการตรวจสอบ 1. บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง 2. บมจ. สหพัฒนาพิบูล	- ไม่มี -	<u>กิจการที่แข่งขันกัน</u> - กรรมการตรวจสอบ บมจ. สหพัฒนาพิบูล

- ผลงานในปี 2551 :
1. เป็นหนึ่งในคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ที่สอบทานความน่าเชื่อถือของข้อมูลทางการเงิน รายไตรมาส และรายปีก่อนรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกลต. รวมถึงการตรวจสอบรายการเกี่ยวโยงของกิจการ
  2. ให้คำแนะนำด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของ บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล

การเข้าร่วมประชุมในปี 2551 (อายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 50 – เม.ย. 51)	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ
จำนวนครั้งเข้าประชุม/จำนวนครั้งจัดประชุม	12/12	7/10

คุณสมบัติ : มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
- เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่เป็น -
- เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	- ไม่เป็น -
- มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมิผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	- ไม่มี -
- เป็น/ไม่เป็น ญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	- ไม่เป็น -
- เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	- ไม่เป็น -

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ลำดับที่ 4 (วาระ 5.1)

ชื่อ : นางดารณี มานะวานิชเจริญ อายุ : 58 ปี สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อบรมหลักสูตรกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : - หลักสูตร DAP รุ่น 4/2003  
- หลักสูตร DCP รุ่น 52/2004

ตำแหน่งในบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) : - กรรมการบริษัท  
- กรรมการบริหาร  
- กรรมการสรรหา  
- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  
- กรรมการบริหารความเสี่ยง  
- เลขานุการบริษัท



จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 31 ปี

การถือหุ้นในบริษัท : จำนวน 363,350 หุ้น คิดเป็น 0.125% (ณ 31 ธันวาคม 2551)  
(รวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตร)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว

ประสบการณ์การทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
- ไม่มี -	- ไม่มี -	12 แห่ง	<p><u>กิจการที่แข่งขันกัน</u></p> <p>ประธานกรรมการบริษัท ปากน้ำโพพัฒนา จำกัด</p> <p>กรรมการ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. บจ. ซิลเวอร์เรน</li> <li>2. บจ. บี เอส ซี เอ็นเตอร์เทนเมนท์</li> <li>3. บจ. แพนซีแอล (ประเทศไทย)</li> <li>4. บจ. อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล โคออร์ดิเนชั่น</li> </ol>

ผลงานในปี 2551 :

1. พิจารณากลับกรองงานที่นำเสนอคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท ในฐานะกรรมการ เลขานุการบริษัท
2. ให้คำแนะนำปรึกษาที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจัดการ
3. ให้ข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของฝ่ายจัดการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย
------------------

การเข้าร่วมประชุมในปี 2551 (อายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 50 – เม.ย. 51)	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ สรรหา	คณะกรรมการ พิจารณาค่า ตอบแทน	คณะกรรมการ บริหารความ เสี่ยง
จำนวนครั้งเข้าประชุม /จำนวนครั้งจัดประชุม	12/12	- Primary Board 28/30 - Secondary Board 21/22	1/1	1/1	3/3

คุณสมบัติ : มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535